

| 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 |
| Junho | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 112.190,02 D |
| 01/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 36 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1 | | 1.717,20 | 110.472,82 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 109/2 VEREADORES-383 TED: 2 | | 25.315,32 | 85.157,50 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 110/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1 | | 4.177,39 | 80.980,11 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 113/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1 | | 2.148,32 | 78.831,79 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 114/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1 | | 1.837,86 | 76.993,93 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 116/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1 | | 4.177,39 | 72.816,54 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 3/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1 | | 665,00 | 72.151,54 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 2/5 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1 | | 1.398,00 | 70.753,54 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 4/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1 | | 222,50 | 70.531,04 D |
| 06/06/2018 | Pagto Empenho N° 1/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1 | | 3.009,17 | 67.521,87 D |
| 06/06/2018 | Pagto Empenho N° 34/5 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1 | | 529,88 | 66.991,99 D |
| 11/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 61101 | | 4.123,24 | 62.868,75 D |
| 12/06/2018 | Pagto Empenho N° 6/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1 | | 370,78 | 62.497,97 D |
| 14/06/2018 | Pagto Empenho N° 7/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1 | | 199,70 | 62.298,27 D |
| 14/06/2018 | Pagto Empenho N° 55/10 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 72,91 | 62.225,36 D |
| 19/06/2018 | Pagto Empenho N° 55/11 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 46,88 | 62.178,48 D |
| 19/06/2018 | Pagto Empenho N° 123/1 INDUSTRIA E COMERCIO CORPUS LTDA.-127 Cheque: 854000 | | 267,00 | 61.911,48 D |
| 19/06/2018 | Pagto Empenho N° 124/1 MARIANGELA BECHRLUFFT TODAO-608 TED: 1 | | 623,00 | 61.288,48 D |
| 20/06/2018 | DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 | 129.000,00 | | 190.288,48 D |
| 26/06/2018 | Transferência Bancárias N° 10 Transferências entre contas de bancos diferentes | | 60.000,00 | 130.288,48 D |
| 27/06/2018 | Pagto Empenho N° 10/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1 | | 66,00 | 130.222,48 D |
| 28/06/2018 | Pagto Empenho N° 5/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1 | | 96,95 | 130.125,53 D |
| 29/06/2018 | DAM N° 06290001 BANCO DO BRASIL S. A-244 | 182,54 | | 130.308,07 D |
| 29/06/2018 | Pagto Empenho N° 55/12 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 49,06 | 130.259,01 D |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 129.182,54 | 111.113,55 | |

| | | | | |
|--|---|---|---------------|-----------------|
| Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 | | Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL | | 00002 |
| Junho | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 2.292,20 D |
| 12/06/2018 | Pagto Empenho N° 103/2 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie: | | 16,83 | 2.275,37 D |
| 12/06/2018 | Pagto Empenho N° 8/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie: | | 10,48 | 2.264,89 D |
| 20/06/2018 | Pagto Empenho N° 14/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie: | | 89,96 | 2.174,93 D |
| 20/06/2018 | Pagto Empenho N° 11/29 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 136,28 | 2.038,65 D |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 253,55 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 253,55 | |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|-----------------|
| 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 | |
| Junho | | | | |
| | | | | 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 |
| Junho | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 86.499,66 D |
| 01/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 35 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 211 | | 2.383,48 | 84.116,18 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 109/1 VEREADORES-383 TED: 1 | | 16.061,88 | 68.054,30 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 111/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 224079 | | 1.994,11 | 66.060,19 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 112/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 224195 | | 1.772,52 | 64.287,67 D |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 117/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 224306 | | 2.229,48 | 62.058,19 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 118/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 224448 | | 1.837,86 | 60.220,33 D |
| 01/06/2018 | Pagto Empenho N° 115/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 210 | | 1.260,45 | 58.959,88 D |
| 15/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 31 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 5.928,12 | 53.031,76 D |
| 15/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 32 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 1.522,78 | 51.508,98 D |
| 15/06/2018 | Pela baixa O. P. Extra N° 33 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 969,61 | 50.539,37 D |
| 15/06/2018 | Pagto Empenho N° 119/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 11.317,52 | 39.221,85 D |
| 15/06/2018 | Pagto Empenho N° 120/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 3.345,58 | 35.876,27 D |
| 15/06/2018 | Pagto Empenho N° 121/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 480539 | | 2.022,87 | 33.853,40 D |
| 20/06/2018 | Pagto Empenho N° 102/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 16282945 | | 79,34 | 33.774,06 D |
| 26/06/2018 | Transferência Bancárias N° 10 Transferências entre contas de bancos diferentes | 60.000,00 | | 93.774,06 D |
| 29/06/2018 | DAM N° 06290002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 | 24,72 | | 93.798,78 D |
| | TOTAL MÊS: | 60.024,72 | 52.725,60 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 60.024,72 | 52.725,60 | |

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