

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
Maio				
				Saldo Anterior:
				88.209,21 D
02/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 29 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	86.492,01 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 86/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.315,32	61.176,69 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 87/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.249,21	56.927,48 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 90/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.148,32	54.779,16 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 93/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.177,39	50.601,77 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 91/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.837,86	48.763,91 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 2/4 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	47.365,91 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 4/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	47.143,41 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 3/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	46.478,41 D
03/05/2018	Pagto Empenho N° 99/1 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412 TED: 1		2.368,40	44.110,01 D
04/05/2018	Pagto Empenho N° 1/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	41.100,84 D
07/05/2018	Pagto Empenho N° 6/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		395,20	40.705,64 D
07/05/2018	Pagto Empenho N° 34/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		422,23	40.283,41 D
07/05/2018	Pagto Empenho N° 34/4 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		223,86	40.059,55 D
07/05/2018	Pagto Empenho N° 55/8 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		63,81	39.995,74 D
15/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.150,27	35.845,47 D
18/05/2018	DAM N° 05180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.000,00		164.845,47 D
21/05/2018	Pagto Empenho N° 102/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		84,99	164.760,48 D
21/05/2018	Pagto Empenho N° 104/1 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 Cheque: 853998		1.474,00	163.286,48 D
23/05/2018	Pagto Empenho N° 56/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		400,00	162.886,48 D
25/05/2018	Transferência Bancárias N° 9 Transferência entre de Banco para Banco		50.000,00	112.886,48 D
28/05/2018	Pagto Empenho N° 10/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		9,70	112.876,78 D
28/05/2018	Pagto Empenho N° 10/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	112.821,78 D
29/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,83	112.775,95 D
29/05/2018	Pagto Empenho N° 55/9 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		28,48	112.747,47 D
29/05/2018	Pagto Empenho N° 101/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	112.147,47 D
30/05/2018	Pagto Empenho N° 5/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		107,84	112.039,63 D
31/05/2018	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	150,39		112.190,02 D
TOTAL DESTA CONTA:		129.150,39	105.169,58	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Maio				
				Saldo Anterior:
				1.274,23 D
11/05/2018	Pagto Empenho N° 11/23 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		101,83	1.172,40 D
14/05/2018	Pagto Empenho N° 11/24 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		42,00	1.130,40 D
16/05/2018	Pagto Empenho N° 11/25 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,00	1.107,40 D
17/05/2018	Transferência Bancárias N° 8 Reforço de Caixa (adiantamento viagem a Brasília)	5.000,00		6.107,40 D
18/05/2018	Pagto Empenho N° 11/26 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		158,91	5.948,49 D
18/05/2018	Pagto Empenho N° 14/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		119,99	5.828,50 D
18/05/2018	Pagto Empenho N° 8/4 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,26	5.818,24 D
18/05/2018	Pagto Empenho N° 103/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,09	5.806,15 D
21/05/2018	Pagto Empenho N° 11/27 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		46,90	5.759,25 D
21/05/2018	Pagto Empenho N° 106/1 POSTO AMIGÃO DE ITAIPAVA-530 Dinheiro em espécie:		150,01	5.609,24 D
24/05/2018	Pagto Empenho N° 11/28 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		74,68	5.534,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2018	Pagto Empenho N° 108/1 POSTO IPIRANGÃO DE TRÊS RIOS LTDA.-630 Dinheiro em espécie:		52,48	5.482,08 D
24/05/2018	Pagto Empenho N° 107/1 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		3.189,88	2.292,20 D
TOTAL MÊS:		5.000,00	3.982,03	
TOTAL DESTA CONTA:		5.000,00	3.982,03	

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	
Maio -----				
	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

Maio -----				
	Saldo Anterior:			95.042,25 D
02/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 28 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 207		2.383,48	92.658,77 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 86/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.061,88	76.596,89 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 92/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 206		1.260,45	75.336,44 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 88/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 194282		1.994,11	73.342,33 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 89/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1945344		1.682,45	71.659,88 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 94/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 194749		2.305,72	69.354,16 D
02/05/2018	Pagto Empenho N° 95/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 194950		1.672,90	67.681,26 D
15/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		1.525,32	66.155,94 D
15/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 26 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		961,45	65.194,49 D
15/05/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		5.928,12	59.266,37 D
15/05/2018	Pagto Empenho N° 96/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		11.317,52	47.948,85 D
15/05/2018	Pagto Empenho N° 97/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		3.346,66	44.602,19 D
15/05/2018	Pagto Empenho N° 98/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12792672		2.003,82	42.598,37 D
17/05/2018	Transferência Bancárias N° 8 Reforço de Caixa (adiantamento viagem a Brasília)		5.000,00	37.598,37 D
17/05/2018	Pagto Empenho N° 7/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 5111		193,62	37.404,75 D
21/05/2018	Pagto Empenho N° 100/1 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574 TED: 1		114,00	37.290,75 D
23/05/2018	Pagto Empenho N° 105/1 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 260481		550,00	36.740,75 D
23/05/2018	Pagto Empenho N° 54/4 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 531656		265,77	36.474,98 D
25/05/2018	Transferência Bancárias N° 9 Transferência entre de Banco para Banco	50.000,00		86.474,98 D
31/05/2018	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	24,68		86.499,66 D
TOTAL MÊS:		50.024,68	58.567,27	
TOTAL DESTA CONTA:		50.024,68	58.567,27	

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	