

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
Março -----				
				Saldo Anterior:
				141.423,50 D
01/03/2018	Transferência Bancárias N° 3 Transferências entre contas de Bancos diferentes		50.000,00	91.423,50 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 35/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.818,69	66.604,81 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 36/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	62.499,24 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 39/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	60.391,84 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 40/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.800,59	58.591,25 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 42/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	54.485,68 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 3/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	53.820,68 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 4/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	53.598,18 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 2/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	52.200,18 D
02/03/2018	Pagto Empenho N° 10/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	52.145,18 D
13/03/2018	Pagto Empenho N° 5/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		157,10	51.988,08 D
13/03/2018	Pagto Empenho N° 34/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		384,04	51.604,04 D
13/03/2018	Pagto Empenho N° 1/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	48.594,87 D
16/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.875,01	44.719,86 D
19/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 10 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	43.002,66 D
20/03/2018	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	128.255,70		171.258,36 D
26/03/2018	Pagto Empenho N° 54/2 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 1		265,77	170.992,59 D
26/03/2018	Pagto Empenho N° 54/1 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 1		265,77	170.726,82 D
28/03/2018	Pagto Empenho N° 55/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		35,99	170.690,83 D
29/03/2018	DAM N° 03290002 BANCO DO BRASIL S. A-244	162,50		170.853,33 D
	TOTAL DESTA CONTA:	128.418,20	98.988,37	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Março -----				
				Saldo Anterior:
				1.067,54 D
06/03/2018	Pagto Empenho N° 11/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,50	1.041,04 D
07/03/2018	Pagto Empenho N° 11/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		303,16	737,88 D
07/03/2018	Pagto Empenho N° 14/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		95,00	642,88 D
14/03/2018	Pagto Empenho N° 11/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		223,14	419,74 D
16/03/2018	Pagto Empenho N° 8/2 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		10,26	409,48 D
16/03/2018	Pagto Empenho N° 11/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		99,99	309,49 D
19/03/2018	Pagto Empenho N° 11/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		8,75	300,74 D
19/03/2018	Pagto Empenho N° 58/1 POSTO RAJA F R LTDA-468 Dinheiro em espécie:		115,00	185,74 D
21/03/2018	Pagto Empenho N° 11/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		18,30	167,44 D
22/03/2018	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa	1.500,00		1.667,44 D
23/03/2018	Pagto Empenho N° 14/4 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		109,98	1.557,46 D
23/03/2018	Pagto Empenho N° 11/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		149,15	1.408,31 D
26/03/2018	Pagto Empenho N° 11/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,49	1.392,82 D
27/03/2018	Pagto Empenho N° 9/2 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		37,60	1.355,22 D
28/03/2018	Pagto Empenho N° 11/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,50	1.330,72 D
	TOTAL MÊS:	1.500,00	1.236,82	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	1.236,82	

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 -----				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
Março	-----			
	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
--	--	--------------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			56.809,20 D
01/03/2018	Transferência Bancárias N° 3 Transferências entre contas de Bancos diferentes	50.000,00		106.809,20 D
01/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 201		2.383,48	104.425,72 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 49/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		266,45	104.159,27 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 41/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900240		1.238,44	102.920,83 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 35/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	87.133,11 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 37/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 41625		1.947,40	85.185,71 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 43/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 42898		1.800,59	83.385,12 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 45/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 42548		2.261,85	81.123,27 D
01/03/2018	Pagto Empenho N° 44/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 42095		973,09	80.150,18 D
16/03/2018	Pagto Empenho N° 6/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 745029		394,61	79.755,57 D
16/03/2018	Pagto Empenho N° 7/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 7449200		244,28	79.511,29 D
19/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		5.808,00	73.703,29 D
19/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		1.496,38	72.206,91 D
19/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 13 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		957,93	71.248,98 D
19/03/2018	Pagto Empenho N° 46/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		11.088,00	60.160,98 D
19/03/2018	Pagto Empenho N° 47/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		3.288,27	56.872,71 D
19/03/2018	Pagto Empenho N° 48/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 7404457		2.000,48	54.872,23 D
22/03/2018	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa		1.500,00	53.372,23 D
27/03/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 570834		45,83	53.326,40 D
29/03/2018	DAM N° 03290001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	53,34		53.379,74 D
	TOTAL MÊS:	50.053,34	53.482,80	
	TOTAL DESTA CONTA:	50.053,34	53.482,80	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR	00005
--	---------------------------------------	--------------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	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	