

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>
Outubro				
	Saldo Anterior:			241.594,87 D
01/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 65 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	239.877,67 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 177/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.272,67	214.605,00 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 178/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.177,39	210.427,61 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 181/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.869,28	207.558,33 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 184/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.177,39	203.380,94 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 182/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.837,86	201.543,08 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 2/9 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	200.145,08 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 3/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	199.480,08 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 4/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	199.257,58 D
02/10/2018	Transferência Bancárias N° 13 Transferência para outro Banco		60.000,00	139.257,58 D
04/10/2018	Pagto Empenho N° 1/9 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.217,94	136.039,64 D
04/10/2018	Pagto Empenho N° 190/1 GABVINI Hotel-645 TED: 1		90,00	135.949,64 D
04/10/2018	Pagto Empenho N° 162/1 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		120,00	135.829,64 D
08/10/2018	Pagto Empenho N° 193/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		374,36	135.455,28 D
11/10/2018	Pagto Empenho N° 101/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	134.855,28 D
11/10/2018	Pagto Empenho N° 7/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		295,55	134.559,73 D
15/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 101501		49,00	134.510,73 D
15/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 101502		4.172,07	130.338,66 D
18/10/2018	Pagto Empenho N° 193/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		270,01	130.068,65 D
19/10/2018	DAM N° 10190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.000,00		259.068,65 D
24/10/2018	Pagto Empenho N° 102/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 102401		82,98	258.985,67 D
27/10/2018	Pagto Empenho N° 10/11 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		7,60	258.978,07 D
30/10/2018	Transferência Bancárias N° 14 Transferência para ouro banco		60.000,00	198.978,07 D
30/10/2018	Pagto Empenho N° 5/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 103001		116,94	198.861,13 D
31/10/2018	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	356,49		199.217,62 D
31/10/2018	Pagto Empenho N° 211/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		124,40	199.093,22 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>129.356,49</b>	<b>171.858,14</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Outubro				
	Saldo Anterior:			1.016,80 D
02/10/2018	Pagto Empenho N° 11/45 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		37,00	979,80 D
10/10/2018	Pagto Empenho N° 8/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,49	969,31 D
10/10/2018	Pagto Empenho N° 103/6 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,76	959,55 D
19/10/2018	Pagto Empenho N° 11/46 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		47,34	912,21 D
19/10/2018	Pagto Empenho N° 13/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		26,79	885,42 D
29/10/2018	Pagto Empenho N° 210/1 PINGUIM PEÇAS P/ EETRODOMÉSTICOS LTDA.-268 Dinheiro em espécie:		75,50	809,92 D
31/10/2018	Pagto Empenho N° 11/47 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		17,46	792,46 D
31/10/2018	Pagto Empenho N° 12/3 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		10,49	781,97 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,83</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,83</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>	
Outubro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<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>
Outubro				
	Saldo Anterior:			53.133,89 D
01/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 219		2.383,48	50.750,41 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 183/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 220		1.260,45	49.489,96 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 185/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 258755		3.094,98	46.394,98 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 177/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.061,88	30.333,10 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 179/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 256636		1.994,11	28.338,99 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 180/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 257651		1.640,03	26.698,96 D
01/10/2018	Pagto Empenho N° 186/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 260302		1.837,86	24.861,10 D
02/10/2018	Transferência Bancárias N° 13 Transferência para outro Banco	60.000,00		84.861,10 D
04/10/2018	Pagto Empenho N° 125/2 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 900241		171,00	84.690,10 D
04/10/2018	Pagto Empenho N° 195/1 GERALDO MAJELA DE ALMEIDA -643 Cheque: 900242		750,00	83.940,10 D
16/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 62 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		977,76	82.962,34 D
16/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		5.928,12	77.034,22 D
16/10/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		1.509,67	75.524,55 D
16/10/2018	Pagto Empenho N° 187/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		11.317,52	64.207,03 D
16/10/2018	Pagto Empenho N° 188/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		3.149,24	61.057,79 D
16/10/2018	Pagto Empenho N° 189/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		2.207,63	58.850,16 D
16/10/2018	Pagto Empenho N° 194/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28128991		0,01	58.850,15 D
18/10/2018	Pagto Empenho N° 104/3 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 TED: 36127		4.087,00	54.763,15 D
22/10/2018	Pagto Empenho N° 161/1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635 TED: 95005162		1.383,47	53.379,68 D
22/10/2018	Pagto Empenho N° 105/2 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 684276		550,00	52.829,68 D
25/10/2018	Pagto Empenho N° 6/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 631909		373,26	52.456,42 D
30/10/2018	Transferência Bancárias N° 14 Transferência para ouro banco	60.000,00		112.456,42 D
31/10/2018	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	65,16		112.521,58 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>120.065,16</b>	<b>60.677,47</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>120.065,16</b>	<b>60.677,47</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>		<b>00005</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>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	