

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
Setembro				
	Saldo Anterior:			163.873,86 D
03/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 58 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	162.156,66 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 2/8 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	160.758,66 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 4/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	160.536,16 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 3/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	159.871,16 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 163/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.315,32	134.555,84 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 168/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.837,86	132.717,98 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 164/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.177,39	128.540,59 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 167/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.148,32	126.392,27 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 170/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.177,39	122.214,88 D
04/09/2018	Pagto Empenho N° 55/19 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		83,74	122.131,14 D
04/09/2018	Pagto Empenho N° 122/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		674,06	121.457,08 D
04/09/2018	Pagto Empenho N° 1/8 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.217,94	118.239,14 D
06/09/2018	Pagto Empenho N° 101/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	117.639,14 D
10/09/2018	Pagto Empenho N° 6/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		369,35	117.269,79 D
11/09/2018	Pagto Empenho N° 7/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		219,53	117.050,26 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.129,42	112.920,84 D
17/09/2018	Pagto Empenho N° 55/20 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		170,80	112.750,04 D
17/09/2018	Pagto Empenho N° 55/21 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		25,17	112.724,87 D
20/09/2018	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.000,00		241.724,87 D
24/09/2018	Pagto Empenho N° 122/4 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		180,43	241.544,44 D
25/09/2018	Pagto Empenho N° 102/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		89,06	241.455,38 D
28/09/2018	DAM N° 09280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	261,94		241.171,32 D
28/09/2018	Pagto Empenho N° 5/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		122,45	241.594,87 D
	TOTAL DESTA CONTA:	129.261,94	51.540,93	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Setembro				
	Saldo Anterior:			1.552,61 D
06/09/2018	Pagto Empenho N° 11/39 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,97	1.528,64 D
11/09/2018	Pagto Empenho N° 11/40 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		53,00	1.475,64 D
19/09/2018	Pagto Empenho N° 11/41 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		38,20	1.437,44 D
20/09/2018	Pagto Empenho N° 11/42 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,85	1.415,59 D
22/09/2018	Pagto Empenho N° 103/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		12,08	1.403,51 D
22/09/2018	Pagto Empenho N° 8/8 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	1.393,25 D
24/09/2018	Pagto Empenho N° 126/2 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		90,00	1.303,25 D
26/09/2018	Pagto Empenho N° 14/7 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		79,99	1.223,26 D
26/09/2018	Pagto Empenho N° 11/43 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		60,96	1.162,30 D
27/09/2018	Pagto Empenho N° 11/44 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		33,50	1.128,80 D
27/09/2018	Pagto Empenho N° 14/8 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		112,00	1.016,80 D
	TOTAL MÊS:	0,00	535,81	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	535,81	

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	
Setembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
Setembro				
	Saldo Anterior:			106.444,58 D
03/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 218		2.383,48	104.061,10 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 169/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 217		1.260,45	102.800,65 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 163/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.061,88	86.738,77 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 165/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 432051		1.994,11	84.744,66 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 171/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 432526		2.305,72	82.438,94 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 172/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 432748		1.837,86	80.601,08 D
03/09/2018	Pagto Empenho N° 166/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 432286		2.185,15	78.415,93 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		977,76	77.438,17 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		1.565,29	75.872,88 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 52 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		5.928,12	69.944,76 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 483250		49,00	69.895,76 D
14/09/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 483029		17,27	69.878,49 D
14/09/2018	Pagto Empenho N° 175/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		2.041,89	67.836,60 D
14/09/2018	Pagto Empenho N° 174/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		3.444,77	64.391,83 D
14/09/2018	Pagto Empenho N° 173/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 482713		11.317,52	53.074,31 D
28/09/2018	DAM N° 09280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	59,58		53.133,89 D
TOTAL MÊS:		59,58	53.370,27	
TOTAL DESTA CONTA:		59,58	53.370,27	

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	