

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
Novembro				
				Saldo Anterior:
				277.784,54 D
03/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 76 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	276.366,14 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 198/4 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853884		645,25	275.720,89 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 262/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853883		725,00	274.995,89 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 253/2 VEREADORES-383 TED: 2		11.166,60	263.829,29 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 263/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853882		1.994,38	261.834,91 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 187/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	261.169,91 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 254/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	258.098,62 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 257/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	256.522,55 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 200/4 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	256.467,55 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 188/4 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	256.152,55 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 189/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	255.952,55 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 259/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.430,67	250.521,88 D
04/11/2015	Pagto Empenho N° 270/1 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.-511 TED: 1		124,00	250.397,88 D
04/11/2015	Pagto Empenho N° 269/1 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.-511 TED: 1		848,00	249.549,88 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 182/3 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		260,00	249.289,88 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 132/3 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 TED: 1		80,00	249.209,88 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 82/8 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		608,96	248.600,92 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 229/3 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		275,77	248.325,15 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 231/2 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		303,80	248.021,35 D
10/11/2015	Pagto Empenho N° 107/6 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		100,00	247.921,35 D
10/11/2015	Pagto Empenho N° 184/5 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		567,99	247.353,36 D
10/11/2015	Pagto Empenho N° 185/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		364,23	246.989,13 D
10/11/2015	Pagto Empenho N° 268/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		7,58	246.981,55 D
10/11/2015	Pagto Empenho N° 3/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		482,95	246.498,60 D
17/11/2015	DAM N° 11170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		346.498,60 D
17/11/2015	Pagto Empenho N° 207/2 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491 TED: 1		4.479,33	342.019,27 D
20/11/2015	Transferência Bancárias N° 19 Transferência de Banco		100.000,00	242.019,27 D
23/11/2015	Pagto Empenho N° 1/10 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	241.389,27 D
23/11/2015	Pagto Empenho N° 11/9 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		110,00	241.279,27 D
25/11/2015	Pagto Empenho N° 9/10 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		720,48	240.558,79 D
26/11/2015	Transferência Bancárias N° 20 Reforço de Caixa (viagem a Brasília: Aline, Geraldo e Alex)		5.000,00	235.558,79 D
30/11/2015	DAM N° 11300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.913,94		237.472,73 D
	TOTAL DESTA CONTA:	101.913,94	142.225,75	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Novembro				
				Saldo Anterior:
				480,98 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 5/88 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		157,50	323,48 D
04/11/2015	Pagto Empenho N° 5/89 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,50	302,98 D
05/11/2015	Pagto Empenho N° 5/90 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,30	277,68 D
06/11/2015	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa	2.000,00		2.277,68 D
06/11/2015	Pagto Empenho N° 6/2 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		131,00	2.146,68 D
06/11/2015	Pagto Empenho N° 5/91 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		50,60	2.096,08 D
09/11/2015	Pagto Empenho N° 271/1 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512 Dinheiro em espécie:		90,00	2.006,08 D
09/11/2015	Pagto Empenho N° 5/92 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		130,21	1.875,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	Pagto Empenho N° 272/1 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512 Dinheiro em espécie:		90,00	1.785,87 D
11/11/2015	Pagto Empenho N° 5/93 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		54,30	1.731,57 D
12/11/2015	Transferência Bancárias N° 17 Reforço de Caixa (viagem Rodrigo, curso em BH)	5.000,00		6.731,57 D
13/11/2015	Pagto Empenho N° 8/22 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		59,70	6.671,87 D
13/11/2015	Pagto Empenho N° 252/1 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		41,50	6.630,37 D
13/11/2015	Pagto Empenho N° 5/94 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		121,10	6.509,27 D
13/11/2015	Pagto Empenho N° 276/1 POSTO BATISTÃO LTDA.-309 Dinheiro em espécie:		95,01	6.414,26 D
13/11/2015	Pagto Empenho N° 275/1 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512 Dinheiro em espécie:		90,00	6.324,26 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 5/95 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		66,30	6.257,96 D
17/11/2015	Pagto Empenho N° 252/2 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		36,50	6.221,46 D
17/11/2015	Pagto Empenho N° 5/96 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		91,88	6.129,58 D
17/11/2015	Pagto Empenho N° 2/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		19,58	6.110,00 D
19/11/2015	Pagto Empenho N° 5/97 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,75	6.083,25 D
20/11/2015	Transferência Bancárias N° 18 REFORÇO DE CAIXA (VIAGEM A BRASÍLIA)	5.000,00		11.083,25 D
20/11/2015	Pagto Empenho N° 277/1 POSTO MUTUCA-513 Dinheiro em espécie:		110,03	10.973,22 D
20/11/2015	Pagto Empenho N° 5/98 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		156,69	10.816,53 D
20/11/2015	Pagto Empenho N° 8/23 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		56,70	10.759,83 D
23/11/2015	Pagto Empenho N° 5/99 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		190,23	10.569,60 D
23/11/2015	Pagto Empenho N° 312/1 POSTO GAMELEIRA LTDA.-512 Dinheiro em espécie:		80,00	10.489,60 D
24/11/2015	Pagto Empenho N° 5/100 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		9,10	10.480,50 D
24/11/2015	Pagto Empenho N° 308/1 ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAM. MUNICIPAIS-516 Dinheiro em espécie:		900,00	9.580,50 D
26/11/2015	Transferência Bancárias N° 20 Reforço de Caixa (viagem a Brasília: Aline, Geraldo e Alex)	5.000,00		14.580,50 D
26/11/2015	Pagto Empenho N° 8/24 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	14.549,00 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 309/1 HOTEL NACIONAL S.A-346 Dinheiro em espécie:		1.673,10	12.875,90 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 309/2 HOTEL NACIONAL S.A-346 Dinheiro em espécie:		1.457,50	11.418,40 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 309/3 HOTEL NACIONAL S.A-346 Dinheiro em espécie:		42,90	11.375,50 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 310/1 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		2.521,45	8.854,05 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 183/11 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		115,03	8.739,02 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 6/3 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		113,90	8.625,12 D
27/11/2015	Pagto Empenho N° 5/101 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		118,48	8.506,64 D
29/11/2015	Pagto Empenho N° 5/102 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		52,50	8.454,14 D
29/11/2015	Pagto Empenho N° 318/1 AUTO POSTO ROTA 40 LTDA.-527 Dinheiro em espécie:		100,22	8.353,92 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 313/1 FENIX AUTO VIDROSD PEÇAS, ACES. E TRANSP. LTDA.-526 Dinheiro em espécie:		250,00	8.103,92 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 183/12 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,00	8.013,92 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 5/103 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		68,00	7.945,92 D
	TOTAL MÊS:	17.000,00	9.535,06	
	TOTAL DESTA CONTA:	17.000,00	9.535,06	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
Novembro	-----			
	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				
Novembro	-----			
	Saldo Anterior:			142.965,29 D
03/11/2015	DAM N° 11030001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		142.991,49 D
03/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 74 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900038		26,20	142.965,29 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 260/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900039		2.624,07	140.341,22 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 258/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900038		728,20	139.613,02 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 256/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900037		1.348,58	138.264,44 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 261/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900040		1.530,58	136.733,86 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 255/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.449,79	135.284,07 D
03/11/2015	Pagto Empenho N° 253/1 VEREADORES-383 TED: 2		7.954,68	127.329,39 D
06/11/2015	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa		2.000,00	125.329,39 D
06/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900042		3.839,36	121.490,03 D
12/11/2015	Transferência Bancárias N° 17 Reforço de Caixa (viagem Rodrigo, curso em BH)		5.000,00	116.490,03 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		79,75	116.410,28 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 79 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		963,89	115.446,39 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		2.917,64	112.528,75 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 78 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		1.121,78	111.406,97 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 346611		115,27	111.291,70 D
16/11/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 345895		306,18	110.985,52 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 264/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 2201056		5.570,15	105.415,37 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 265/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		2.776,12	102.639,25 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 267/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		145,00	102.494,25 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 266/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24506		1.601,57	100.892,68 D
16/11/2015	Pagto Empenho N° 273/1 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412 TED: 599095		1.998,24	98.894,44 D
20/11/2015	Transferência Bancárias N° 19 Transferência de Banco	100.000,00		198.894,44 D
20/11/2015	Transferência Bancárias N° 18 REFORÇO DE CAIXA (VIAGEM A BRASÍLIA)		5.000,00	193.894,44 D
30/11/2015	DAM N° 11300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	891,79		194.786,23 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 311/1 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517 TED: 315868		600,00	194.186,23 D
30/11/2015	Pagto Empenho N° 317/1 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517 TED: 315868		600,00	193.586,23 D
	TOTAL MÊS:	100.917,99	50.297,05	
	TOTAL DESTA CONTA:	100.917,99	50.297,05	