

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:			204.413,58 D
01/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 73 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	202.995,18 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 232/2 VEREADORES-383 TED: 2		10.364,22	192.630,96 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 233/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	189.559,67 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 237/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	187.983,60 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 239/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	184.912,31 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 188/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	184.597,31 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 247/1 PRO AUTO COM. DE PEÇAS LTDA.-509 TED: 1		356,25	184.241,06 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 187/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	183.576,06 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 189/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	183.376,06 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 200/3 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	183.321,06 D
05/10/2015	Pagto Empenho N° 229/2 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		364,36	182.956,70 D
06/10/2015	Pagto Empenho N° 82/7 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		578,04	182.378,66 D
06/10/2015	Pagto Empenho N° 132/2 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 TED: 1		195,00	182.183,66 D
06/10/2015	Pagto Empenho N° 14/4 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		420,00	181.763,66 D
07/10/2015	Pagto Empenho N° 184/4 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		469,18	181.294,48 D
07/10/2015	Pagto Empenho N° 107/5 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		100,00	181.194,48 D
13/10/2015	Pagto Empenho N° 230/1 ARMARINHO LIMA DUARTE LTDA.-39 TED: 1		3.369,90	177.824,58 D
15/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		430,76	177.393,82 D
19/10/2015	Pagto Empenho N° 13/4 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231 TED: 1		63,00	177.330,82 D
20/10/2015	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		277.330,82 D
20/10/2015	Pagto Empenho N° 248/1 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14 TED: 1		425,00	276.905,82 D
28/10/2015	Pagto Empenho N° 228/1 MATHEUS REZENDE REIS-451 Cheque: 853880		810,00	276.095,82 D
31/10/2015	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.688,72		277.784,54 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>101.688,72</b>	<b>28.317,76</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:			1.618,91 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 8/20 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.587,41 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 5/78 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		75,92	1.511,49 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 5/79 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		108,61	1.402,88 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 5/80 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		32,30	1.370,58 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 183/9 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		100,02	1.270,56 D
13/10/2015	Pagto Empenho N° 8/21 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		46,00	1.224,56 D
13/10/2015	Pagto Empenho N° 5/81 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		114,57	1.109,99 D
20/10/2015	Pagto Empenho N° 5/83 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		200,80	909,19 D
21/10/2015	Pagto Empenho N° 5/84 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		57,20	851,99 D
22/10/2015	Pagto Empenho N° 2/8 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		21,49	830,50 D
23/10/2015	Pagto Empenho N° 7/12 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		76,80	753,70 D
23/10/2015	Pagto Empenho N° 5/85 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		88,00	665,70 D
26/10/2015	Pagto Empenho N° 5/86 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,00	650,70 D
29/10/2015	Pagto Empenho N° 183/10 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		80,01	570,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	Pagto Empenho N° 5/87 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		89,71	480,98 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.137,93</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.137,93</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>				<b>00003</b>
Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015			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>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>				<b>00004</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				181.243,00 D
01/10/2015	DAM N° 10010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		181.269,20 D
01/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 71 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900030		4.641,74	176.627,46 D
01/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 72 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900025		26,20	176.601,26 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 232/1 VEREADORES-383 TED: 1		7.954,68	168.646,58 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 235/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900023		993,54	167.653,04 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 238/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900025		728,20	166.924,84 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 198/3 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900028		645,25	166.279,59 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 246/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 9200031		725,00	165.554,59 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 234/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 27301330		1.449,79	164.104,80 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 236/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900024		1.348,58	162.756,22 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 241/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900027		1.530,58	161.225,64 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 10/4 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 27459227		7,95	161.217,69 D
01/10/2015	Pagto Empenho N° 240/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900026		1.955,00	159.262,69 D
08/10/2015	Pagto Empenho N° 19/4 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 Cheque: 900032		160,00	159.102,69 D
15/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		2.917,64	156.185,05 D
15/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 67 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		1.081,23	155.103,82 D
15/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 68 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		739,69	154.364,13 D
15/10/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 69 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		79,75	154.284,38 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 242/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		5.570,15	148.714,23 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 243/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		2.488,78	146.225,45 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 244/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		1.448,33	144.777,12 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 245/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 27458865		145,00	144.632,12 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 3/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		420,87	144.211,25 D
15/10/2015	Pagto Empenho N° 185/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		378,52	143.832,73 D
20/10/2015	Pagto Empenho N° 1/9 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 480955		630,00	143.202,73 D
20/10/2015	Pagto Empenho N° 251/1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA-510 TED: 594692		145,00	143.057,73 D
22/10/2015	Pagto Empenho N° 249/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 Cheque: 900033		300,00	142.757,73 D
26/10/2015	Pagto Empenho N° 9/9 OI MOVEL S.A-467 TED: 29356386		645,33	142.112,40 D
26/10/2015	Pagto Empenho N° 250/1 AUTO MECÂNICA ZAGNOLI-118 TED: 421042		190,00	141.922,40 D
31/10/2015	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.042,89		142.965,29 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.069,09</b>	<b>39.346,80</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.069,09</b>	<b>39.346,80</b>	