

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: 128.528,21 D
01/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 65 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	127.109,81 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 212/2 VEREADORES-383 TED: 2		10.364,22	116.745,59 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 219/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	113.674,30 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 217/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	112.098,23 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 213/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	109.026,94 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 189/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	108.826,94 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 187/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	108.161,94 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 188/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	107.846,94 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 200/2 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	107.791,94 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 226/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853878		725,00	107.066,94 D
08/09/2015	Pagto Empenho N° 184/3 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		545,67	106.521,27 D
08/09/2015	Pagto Empenho N° 82/6 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		791,95	105.729,32 D
08/09/2015	Pagto Empenho N° 229/1 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		275,77	105.453,55 D
11/09/2015	Pagto Empenho N° 182/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		129,80	105.323,75 D
15/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		430,76	104.892,99 D
17/09/2015	DAM N° 09170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		204.892,99 D
21/09/2015	Pagto Empenho N° 231/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		1.632,39	203.260,60 D
30/09/2015	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.152,98		204.413,58 D
	TOTAL DESTA CONTA:	101.152,98	25.267,61	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Setembro -----				
				Saldo Anterior: 53,36 D
03/09/2015	Pagto Empenho N° 5/72 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,60	36,76 D
04/09/2015	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa	2.000,00		2.036,76 D
08/09/2015	Pagto Empenho N° 5/73 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,50	2.015,26 D
09/09/2015	Pagto Empenho N° 8/18 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		61,45	1.953,81 D
10/09/2015	Pagto Empenho N° 5/74 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,20	1.932,61 D
11/09/2015	Pagto Empenho N° 2/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		19,15	1.913,46 D
14/09/2015	Pagto Empenho N° 5/75 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		72,00	1.841,46 D
17/09/2015	Pagto Empenho N° 8/19 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.809,96 D
18/09/2015	Pagto Empenho N° 5/76 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		17,50	1.792,46 D
21/09/2015	Pagto Empenho N° 5/77 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		125,75	1.666,71 D
29/09/2015	Pagto Empenho N° 7/11 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		47,80	1.618,91 D
	TOTAL MÊS:	2.000,00	434,45	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.000,00	434,45	

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
01/01/2015			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
Setembro -----				
				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
Setembro -----				
				Saldo Anterior: 220.495,89 D
01/09/2015	DAM N° 09010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		220.522,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 63 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900017		4.641,74	215.880,35 D
01/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 64 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900014		26,20	215.854,15 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 212/1 VEREADORES-383 TED: 1		7.954,68	207.899,47 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 220/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900015		1.955,00	205.944,47 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 215/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900012		1.294,85	204.649,62 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 216/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900013		1.348,58	203.301,04 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 214/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 24319724		1.449,79	201.851,25 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 218/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900014		728,20	201.123,05 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 198/2 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900018		645,25	200.477,80 D
01/09/2015	Pagto Empenho N° 221/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900016		1.530,58	198.947,22 D
04/09/2015	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa		2.000,00	196.947,22 D
15/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		114,95	196.832,27 D
15/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		739,69	196.092,58 D
15/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 59 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		1.111,03	194.981,55 D
15/09/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 58 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		2.917,64	192.063,91 D
15/09/2015	Pagto Empenho N° 225/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		209,00	191.854,91 D
15/09/2015	Pagto Empenho N° 224/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		1.448,33	190.406,58 D
15/09/2015	Pagto Empenho N° 223/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		2.558,31	187.848,27 D
15/09/2015	Pagto Empenho N° 222/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24384473		5.570,15	182.278,12 D
16/09/2015	Pagto Empenho N° 185/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 141969		290,70	181.987,42 D
16/09/2015	Pagto Empenho N° 3/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 142281		486,25	181.501,17 D
21/09/2015	Pagto Empenho N° 1/8 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 128339		630,00	180.871,17 D
28/09/2015	Pagto Empenho N° 9/8 OI MOVEL S.A-467 TED: 26402929		936,51	179.934,66 D
30/09/2015	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.308,34		181.243,00 D
TOTAL MÊS:		1.334,54	40.587,43	
TOTAL DESTA CONTA:		1.334,54	40.587,43	