

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
Agosto				
				Saldo Anterior:
				224.750,46 D
01/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 61 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	223.166,46 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 163/1 VEREADORES-383 TED: 1		12.365,81	210.800,65 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 168/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	208.891,95 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 166/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853932		1.150,94	207.741,01 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 21/7 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853934		591,85	207.149,16 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 20/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	206.926,66 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 23/7 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	206.261,66 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 170/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	202.370,25 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 172/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.740,70	199.629,55 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 164/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	195.738,14 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 171/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 853933		2.131,01	193.607,13 D
03/08/2016	Pagto Empenho N° 62/5 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		525,36	193.081,77 D
03/08/2016	Pagto Empenho N° 177/3 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		265,77	192.816,00 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		1.953,76	190.862,24 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		13,25	190.848,99 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 155/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		429,88	190.419,11 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 15/4 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		215,00	190.204,11 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 4/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		483,98	189.720,13 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 40/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		278,08	189.442,05 D
16/08/2016	DAM N° 08160001 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398	265,77		189.707,82 D
19/08/2016	DAM N° 08190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		304.707,82 D
22/08/2016	Pagto Empenho N° 18/7 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	304.042,82 D
22/08/2016	Pagto Empenho N° 181/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	303.692,32 D
29/08/2016	Pagto Empenho N° 111/4 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		898,85	302.793,47 D
29/08/2016	Pagto Empenho N° 180/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		246,59	302.546,88 D
31/08/2016	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.960,41		304.507,29 D
	TOTAL DESTA CONTA:	117.226,18	37.469,35	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Agosto				
				Saldo Anterior:
				581,12 D
03/08/2016	Pagto Empenho N° 66/5 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	558,12 D
09/08/2016	Pagto Empenho N° 10/1 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		75,50	482,62 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 44/15 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		103,33	379,29 D
11/08/2016	Pagto Empenho N° 3/7 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,78	369,51 D
12/08/2016	Pagto Empenho N° 44/16 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		114,82	254,69 D
17/08/2016	Pagto Empenho N° 182/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Dinheiro em espécie:		44,80	209,89 D
23/08/2016	Pagto Empenho N° 10/2 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		73,80	136,09 D
24/08/2016	Pagto Empenho N° 66/6 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	113,09 D
25/08/2016	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa	1.500,00		1.613,09 D
26/08/2016	Pagto Empenho N° 44/17 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		177,90	1.435,19 D
26/08/2016	Pagto Empenho N° 198/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		120,00	1.315,19 D
29/08/2016	Pagto Empenho N° 10/3 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		62,50	1.252,69 D
30/08/2016	Pagto Empenho N° 66/7 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	1.229,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		1.500,00	851,43	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	851,43	

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
01/01/2016			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Agosto				
	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
--	--	--	--	--------------

Agosto				
	Saldo Anterior:			117.171,95 D
01/08/2016	DAM N° 08010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		117.201,11 D
01/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 59 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 179		3.647,83	113.553,28 D
01/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 58 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 178		29,16	113.524,12 D
01/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 66 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 180		1.921,92	111.602,20 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 163/2 VEREADORES-383 TED: 2		9.103,67	102.498,53 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 165/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 21100799		1.808,13	100.690,40 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 169/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 178		997,28	99.693,12 D
01/08/2016	Pagto Empenho N° 167/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 177		2.294,92	97.398,20 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 62 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		3.240,60	94.157,60 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		73,15	94.084,45 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		921,80	93.162,65 D
10/08/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 63 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		1.445,52	91.717,13 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 176/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		133,00	91.584,13 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 175/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		1.935,12	89.649,01 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 174/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		3.850,77	85.798,24 D
10/08/2016	Pagto Empenho N° 173/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21664688		6.186,76	79.611,48 D
25/08/2016	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa		1.500,00	78.111,48 D
31/08/2016	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	654,77		78.766,25 D
TOTAL MÊS:		683,93	39.089,63	
TOTAL DESTA CONTA:		683,93	39.089,63	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR			00005
--	---------------------------------------	--	--	--------------

Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2016			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	