

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL    00001</b>				
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	70.247,78 D
01/02/2016	DAM N° 02010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		70.276,94 D
01/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 9 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	68.692,94 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 24/2 VEREADORES-383 TED: 2		11.315,81	57.377,13 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 27/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853902		1.137,70	56.239,43 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 21/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853903		591,85	55.647,58 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 22/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	55.297,08 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 23/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	54.632,08 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 20/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	54.409,58 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 25/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	51.338,29 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 29/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,08	49.762,21 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 31/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	46.690,92 D
02/02/2016	Pagto Empenho N° 15/1 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		360,00	46.330,92 D
11/02/2016	Pagto Empenho N° 13/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		438,39	45.892,53 D
11/02/2016	Pagto Empenho N° 39/1 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449 TED: 1		134,00	45.758,53 D
15/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		73,15	45.685,38 D
15/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		730,71	44.954,67 D
15/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.163,90	43.790,77 D
15/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.387,22	41.403,55 D
15/02/2016	Pagto Empenho N° 37/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		133,00	41.270,55 D
15/02/2016	Pagto Empenho N° 36/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.558,43	39.712,12 D
15/02/2016	Pagto Empenho N° 35/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.556,06	37.156,06 D
15/02/2016	Pagto Empenho N° 34/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.570,15	31.585,91 D
16/02/2016	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa		1.500,00	30.085,91 D
18/02/2016	Pagto Empenho N° 41/1 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531 Cheque: 853905		870,00	29.215,91 D
18/02/2016	Pagto Empenho N° 42/1 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14 TED: 1		70,00	29.145,91 D
19/02/2016	DAM N° 02190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		144.145,91 D
19/02/2016	Pagto Empenho N° 45/1 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212 TED: 1		390,07	143.755,84 D
23/02/2016	Transferência Bancárias N° 3 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE BANCOS DIFERENTES		50.000,00	93.755,84 D
23/02/2016	Pagto Empenho N° 43/1 NUNES CONTABILIDADE-29 TED: 1		1.080,00	92.675,84 D
24/02/2016	Pagto Empenho N° 6/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 13113		55,00	92.620,84 D
25/02/2016	Pagto Empenho N° 5/2 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		1.056,89	91.563,95 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>115.029,16</b>	<b>93.712,99</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1    Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL    00002</b>			
---	--	--	--

Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	1.180,24 D
01/02/2016	Pagto Empenho N° 8/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,50	1.168,74 D
02/02/2016	Pagto Empenho N° 8/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		55,90	1.112,84 D
03/02/2016	Pagto Empenho N° 8/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,55	1.088,29 D
05/02/2016	Pagto Empenho N° 8/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		36,30	1.051,99 D
16/02/2016	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa	1.500,00		2.551,99 D
17/02/2016	Pagto Empenho N° 8/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		84,70	2.467,29 D
18/02/2016	Pagto Empenho N° 8/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		279,50	2.187,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2016	Pagto Empenho N° 3/1 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		19,53	2.168,26 D
19/02/2016	Pagto Empenho N° 8/14 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		188,85	1.979,41 D
19/02/2016	Pagto Empenho N° 14/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		132,02	1.847,39 D
19/02/2016	Pagto Empenho N° 44/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		62,54	1.784,85 D
19/02/2016	Pagto Empenho N° 46/1 BELO HORIZONTE FLAT SERVICE ADM. E PART. LTDA.-532 Dinheiro em espécie:		775,00	1.009,85 D
22/02/2016	Pagto Empenho N° 8/15 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		42,50	967,35 D
23/02/2016	Pagto Empenho N° 8/16 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		45,55	921,80 D
24/02/2016	Pagto Empenho N° 8/17 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		191,35	730,45 D
26/02/2016	Pagto Empenho N° 14/4 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		140,03	590,42 D
26/02/2016	Pagto Empenho N° 8/18 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		178,80	411,62 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.268,62</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.268,62</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>	<b>00003</b>
--	--	--------------

Janeiro			
Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2016			0,00
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fevereiro			
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</b>	<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>	<b>00004</b>
--	--	--------------

Fevereiro			
Saldo Anterior:			39.995,38 D
01/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900079		3.839,36
01/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 8 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900076		29,16
01/02/2016	Pagto Empenho N° 32/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900077		1.863,98
01/02/2016	Pagto Empenho N° 28/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900075		1.439,58
01/02/2016	Pagto Empenho N° 33/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900078		1.530,58
01/02/2016	Pagto Empenho N° 30/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900076		1.376,90
01/02/2016	Pagto Empenho N° 26/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		2.800,71
01/02/2016	Pagto Empenho N° 24/1 VEREADORES-383 TED: 2		8.177,73
15/02/2016	Pagto Empenho N° 40/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 375987		262,12
15/02/2016	Pagto Empenho N° 4/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 375373		388,86
17/02/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 422643		423,32
23/02/2016	Transferência Bancárias N° 3 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE BANCOS DIFERENTES	50.000,00	
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.132,30</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.132,30</b>

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>	<b>00005</b>
--	---------------------------------------	--------------

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