

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>
Julho				
	Saldo Anterior:			216.847,42 D
01/07/2016	Pagto Empenho N° 134/1 EDGAR FARIA DE SOUZA ME-393 TED: 1		1.250,00	215.597,42 D
01/07/2016	Pagto Empenho N° 138/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		372,64	215.224,78 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 62/4 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		356,49	214.868,29 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 136/1 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48 TED: 1		1.633,57	213.234,72 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 4/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		516,61	212.718,11 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 40/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		279,22	212.438,89 D
11/07/2016	Transferência Bancárias N° 14 Transferências entre contas de bancos diferentes		100.000,00	112.438,89 D
12/07/2016	Pagto Empenho N° 7/6 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		624,28	111.814,61 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 161/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		500,00	111.314,61 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 160/1 NUNES CONTABILIDADE-29 TED: 1		500,00	110.814,61 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 6/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		110,00	110.704,61 D
18/07/2016	Pagto Empenho N° 18/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	110.039,61 D
18/07/2016	Pagto Empenho N° 38/3 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231 TED: 1		28,50	110.011,11 D
18/07/2016	Pagto Empenho N° 114/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		437,20	109.573,91 D
20/07/2016	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		224.573,91 D
26/07/2016	Pagto Empenho N° 177/1 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		265,77	224.308,14 D
28/07/2016	Pagto Empenho N° 177/2 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		265,77	224.042,37 D
29/07/2016	Pagto Empenho N° 115/1 TRAMED SERVIÇOS LTDA - EPP-537 TED: 1		740,00	223.302,37 D
31/07/2016	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.448,09		224.750,46 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>116.448,09</b>	<b>108.545,05</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Julho				
	Saldo Anterior:			591,10 D
01/07/2016	Pagto Empenho N° 8/54 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,00	566,10 D
06/07/2016	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de caixa ( viagem de vereadores)	3.000,00		3.566,10 D
06/07/2016	Pagto Empenho N° 44/11 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		40,00	3.526,10 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 44/12 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		97,55	3.428,55 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 112/2 AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR-431 Dinheiro em espécie:		103,60	3.324,95 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 156/1 INSTITUTO CIDADANIA LTDA-ME-545 Dinheiro em espécie:		550,00	2.774,95 D
07/07/2016	Pagto Empenho N° 157/1 INSTITUTO CIDADANIA LTDA-ME-545 Dinheiro em espécie:		550,00	2.224,95 D
08/07/2016	Pagto Empenho N° 44/13 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		58,68	2.166,27 D
08/07/2016	Pagto Empenho N° 112/3 AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR-431 Dinheiro em espécie:		79,60	2.086,67 D
08/07/2016	Pagto Empenho N° 159/1 ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.-546 Dinheiro em espécie:		574,90	1.511,77 D
08/07/2016	Pagto Empenho N° 158/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		80,00	1.431,77 D
11/07/2016	Pagto Empenho N° 66/3 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,75	1.408,02 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 3/6 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		9,78	1.398,24 D
14/07/2016	Pagto Empenho N° 72/2 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		81,00	1.317,24 D
22/07/2016	Pagto Empenho N° 44/14 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		144,90	1.172,34 D
22/07/2016	Pagto Empenho N° 162/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		134,98	1.037,36 D
25/07/2016	Pagto Empenho N° 66/4 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,75	1.013,61 D
28/07/2016	Pagto Empenho N° 178/1 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455 Dinheiro em espécie:		90,29	923,32 D
29/07/2016	Pagto Empenho N° 179/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		150,00	773,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	Pagto Empenho N° 9/3 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		192,20	581,12 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.009,98</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.009,98</b>	

**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
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Julho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE    00004**

Julho -----				
Saldo Anterior:				39.010,29 D
01/07/2016	DAM N° 07010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.112,00		41.122,29 D
01/07/2016	DAM N° 07010002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		41.151,45 D
06/07/2016	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de caixa ( viagem de vereadores)		3.000,00	38.151,45 D
11/07/2016	Transferência Bancárias N° 14 Transferências entre contas de bancos diferentes	100.000,00		138.151,45 D
13/07/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 55 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		73,15	138.078,30 D
13/07/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		921,80	137.156,50 D
13/07/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		1.425,76	135.730,74 D
13/07/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 52 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		3.240,60	132.490,14 D
13/07/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 154874		1.953,76	130.536,38 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 148/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		6.186,76	124.349,62 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 149/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		3.850,77	120.498,85 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 150/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		2.597,73	117.901,12 D
13/07/2016	Pagto Empenho N° 151/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 154485		133,00	117.768,12 D
26/07/2016	Pagto Empenho N° 111/3 OI MOVEL S.A-467 TED: 23805		1.177,67	116.590,45 D
31/07/2016	DAM N° 07310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	581,50		117.171,95 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>102.722,66</b>	<b>24.561,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>102.722,66</b>	<b>24.561,00</b>	

**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
<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>	