

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
Março				
				Saldo Anterior:
				91.563,95 D
01/03/2016	DAM N° 03010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		91.593,11 D
01/03/2016	DAM N° 03010002 BANCO DO BRASIL S. A-244	33,52		91.626,63 D
01/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 13 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	90.042,63 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 23/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	89.377,63 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 20/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	89.155,13 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 22/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	88.804,63 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 47/2 VEREADORES-383 TED: 1		11.315,87	77.488,76 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 48/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	74.417,47 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 52/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,08	72.841,39 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 54/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	69.770,10 D
02/03/2016	Pagto Empenho N° 64/1 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398 TED: 2251902251		147,53	69.622,57 D
02/03/2016	Pagto Empenho N° 13/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		642,33	68.980,24 D
07/03/2016	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa		1.500,00	67.480,24 D
09/03/2016	Pagto Empenho N° 40/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		343,24	67.137,00 D
09/03/2016	Pagto Empenho N° 4/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		413,32	66.723,68 D
15/03/2016	DAM N° 03150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		181.723,68 D
16/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 14 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		2.387,11	179.336,57 D
16/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 15 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		1.092,99	178.243,58 D
16/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		721,70	177.521,88 D
16/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 17 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		73,15	177.448,73 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 57/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		5.570,15	171.878,58 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 58/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		2.399,93	169.478,65 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 59/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		1.558,43	167.920,22 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 60/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31601		133,00	167.787,22 D
17/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		401,55	167.385,67 D
17/03/2016	Pagto Empenho N° 7/2 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21 TED: 1		675,18	166.710,49 D
17/03/2016	Pagto Empenho N° 67/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		630,00	166.080,49 D
21/03/2016	Pagto Empenho N° 69/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		300,00	165.780,49 D
23/03/2016	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Bancos		50.000,00	115.780,49 D
24/03/2016	Pagto Empenho N° 6/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	115.725,49 D
28/03/2016	Pagto Empenho N° 5/3 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		1.207,50	114.517,99 D
31/03/2016	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	652,08		115.170,07 D
TOTAL DESTA CONTA:		115.714,76	92.108,64	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Março				
				Saldo Anterior:
				411,62 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 66/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		99,00	312,62 D
02/03/2016	Pagto Empenho N° 8/19 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,80	299,82 D
02/03/2016	Pagto Empenho N° 68/1 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.-533 Dinheiro em espécie:		50,00	249,82 D
04/03/2016	Pagto Empenho N° 8/20 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		51,74	198,08 D
07/03/2016	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa	1.500,00		1.698,08 D
07/03/2016	Pagto Empenho N° 44/2 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		62,20	1.635,88 D
07/03/2016	Pagto Empenho N° 8/21 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		121,00	1.514,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2016	Pagto Empenho N° 7/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 Dinheiro em espécie:		18,33	1.496,55 D
09/03/2016	Pagto Empenho N° 65/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		150,00	1.346,55 D
10/03/2016	Pagto Empenho N° 8/22 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		200,86	1.145,69 D
10/03/2016	Pagto Empenho N° 14/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		110,06	1.035,63 D
11/03/2016	Pagto Empenho N° 8/23 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		77,70	957,93 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 8/24 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		269,89	688,04 D
16/03/2016	Pagto Empenho N° 14/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		125,03	563,01 D
17/03/2016	Pagto Empenho N° 44/3 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		70,57	492,44 D
18/03/2016	Pagto Empenho N° 3/2 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		10,16	482,28 D
19/03/2016	Pagto Empenho N° 8/25 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		148,53	333,75 D
21/03/2016	Transferência Bancárias N° 5 Reforço de Caixa	1.500,00		1.833,75 D
21/03/2016	Pagto Empenho N° 14/7 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		95,01	1.738,74 D
21/03/2016	Pagto Empenho N° 8/26 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		174,51	1.564,23 D
24/03/2016	Pagto Empenho N° 14/8 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		135,02	1.429,21 D
24/03/2016	Pagto Empenho N° 8/27 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		298,20	1.131,01 D
28/03/2016	Pagto Empenho N° 8/28 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		10,70	1.120,31 D
	TOTAL MÊS:	3.000,00	2.291,31	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.000,00	2.291,31	

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	
Março	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

Março	Saldo Anterior:			67.863,08 D
01/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900088		3.839,36	64.023,72 D
01/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 12 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900085		29,16	63.994,56 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 21/2 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900089		591,85	63.402,71 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 61/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900090		725,00	62.677,71 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 47/1 VEREADORES-383 TED: 2		8.199,55	54.478,16 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 53/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900085		728,20	53.749,96 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 56/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900087		1.530,58	52.219,38 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 55/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900086		1.772,99	50.446,39 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 50/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900083		1.101,00	49.345,39 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 51/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900084		1.530,58	47.814,81 D
01/03/2016	Pagto Empenho N° 49/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 2		1.449,79	46.365,02 D
02/03/2016	Pagto Empenho N° 63/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 182798		105,25	46.259,77 D
08/03/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 852492		14.143,46	32.116,31 D
08/03/2016	Pagto Empenho N° 71/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 852492		934,87	31.181,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2016	Transferência Bancárias N° 5 Reforço de Caixa		1.500,00	29.681,44 D
23/03/2016	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Bancos	50.000,00		79.681,44 D
	TOTAL MÊS:	50.000,00	38.181,64	
	TOTAL DESTA CONTA:	50.000,00	38.181,64	

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	