

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>
Novembro				
			Saldo Anterior:	360.673,59 D
01/11/2016	Transferência Bancárias N° 19 Transferência entre contas de Bancos diferentes		100.000,00	260.673,59 D
01/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 88 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	259.089,59 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 223/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853942		1.455,69	257.633,90 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 220/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.566,49	245.067,41 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 225/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.889,93	242.177,48 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 221/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	238.286,07 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 227/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.740,70	235.545,37 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 228/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	231.653,96 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 20/10 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	231.431,46 D
01/11/2016	Pagto Empenho N° 23/10 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	230.766,46 D
03/11/2016	Pagto Empenho N° 6/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		60,00	230.706,46 D
03/11/2016	Pagto Empenho N° 239/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		50,00	230.656,46 D
07/11/2016	Pagto Empenho N° 114/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		177,20	230.479,26 D
07/11/2016	Pagto Empenho N° 62/8 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		707,35	229.771,91 D
07/11/2016	Pagto Empenho N° 15/5 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		300,00	229.471,91 D
07/11/2016	Pagto Empenho N° 155/4 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		609,30	228.862,61 D
08/11/2016	Pagto Empenho N° 217/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		701,00	228.161,61 D
08/11/2016	Pagto Empenho N° 39/3 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449 TED: 1		804,00	227.357,61 D
16/11/2016	DAM N° 11160001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		342.357,61 D
16/11/2016	Pagto Empenho N° 39/4 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449 TED: 1		201,00	342.156,61 D
16/11/2016	Pagto Empenho N° 72/4 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Cheque: 853944		152,00	342.004,61 D
23/11/2016	Pagto Empenho N° 39/5 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449 TED: 1		201,00	341.803,61 D
23/11/2016	Pagto Empenho N° 245/1 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307 TED: 1		183,20	341.620,41 D
28/11/2016	DAM N° 11280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.843,94		343.464,35 D
28/11/2016	Pagto Empenho N° 241/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		710,61	342.753,74 D
28/11/2016	Pagto Empenho N° 180/4 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		774,39	341.979,35 D
30/11/2016	Pagto Empenho N° 248/1 EDGAR FARIA DE SOUZA ME-393 TED: 1		420,00	341.559,35 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>116.843,94</b>	<b>135.958,18</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Novembro				
			Saldo Anterior:	1.656,05 D
03/11/2016	Pagto Empenho N° 235/1 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA-550 Dinheiro em espécie:		600,00	1.056,05 D
04/11/2016	Pagto Empenho N° 8/59 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		49,80	1.006,25 D
04/11/2016	Pagto Empenho N° 240/1 BARBARA I S F M BICHARA ME-552 Dinheiro em espécie:		50,00	956,25 D
09/11/2016	Pagto Empenho N° 8/60 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		85,82	870,43 D
10/11/2016	Pagto Empenho N° 8/61 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		156,60	713,83 D
10/11/2016	Pagto Empenho N° 243/1 POSTO VIA A LIBERDADE LTDA.-553 Dinheiro em espécie:		115,02	598,81 D
15/11/2016	Pagto Empenho N° 8/62 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,27	579,54 D
16/11/2016	Pagto Empenho N° 8/63 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,00	556,54 D
16/11/2016	Pagto Empenho N° 3/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,98	546,56 D
17/11/2016	Transferência Bancárias N° 20 Reforço de Caixa	1.500,00		2.046,56 D
17/11/2016	Pagto Empenho N° 242/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 Dinheiro em espécie:		287,00	1.759,56 D
17/11/2016	Pagto Empenho N° 244/1 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-554 Dinheiro em espécie:		519,70	1.239,86 D
17/11/2016	Pagto Empenho N° 8/64 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		90,00	1.149,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2016	Pago Empenho N° 10/5 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		75,00	1.074,86 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.081,19</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.081,19</b>	
<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</b>				
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>	
Novembro -----				
	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    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE    00004</b>				
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			89.307,31 D
01/11/2016	Transferência Bancárias N° 19 Transferência entre contas de Bancos diferentes	100.000,00		189.307,31 D
01/11/2016	DAM N° 11010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		189.336,47 D
01/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 86 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900151		3.447,15	185.889,32 D
01/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 85 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900148		29,16	185.860,16 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 229/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900149		2.060,90	183.799,26 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 230/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900150		1.689,42	182.109,84 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 220/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	173.006,17 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 21/10 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900152		591,85	172.414,32 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 226/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900148		1.159,20	171.255,12 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 222/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 30519260		1.808,13	169.446,99 D
01/11/2016	Pago Empenho N° 224/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900147		1.689,42	167.757,57 D
04/11/2016	Pago Empenho N° 90/2 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 TED: 12564		347,71	167.409,86 D
04/11/2016	Pago Empenho N° 91/2 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 TED: 12564		260,29	167.149,57 D
09/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 46705		1.948,07	165.201,50 D
09/11/2016	Pago Empenho N° 4/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 46137		409,08	164.792,42 D
09/11/2016	Pago Empenho N° 40/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 45697		371,25	164.421,17 D
09/11/2016	Pago Empenho N° 238/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 45697		152,88	164.268,29 D
16/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 89 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		3.240,60	161.027,69 D
16/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 90 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		1.443,99	159.583,70 D
16/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		891,30	158.692,40 D
16/11/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 92 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3125224		73,15	158.619,25 D
16/11/2016	Pago Empenho N° 231/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		6.186,76	152.432,49 D
16/11/2016	Pago Empenho N° 232/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		2.629,09	149.803,40 D
16/11/2016	Pago Empenho N° 233/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		2.086,18	147.717,22 D
16/11/2016	Pago Empenho N° 234/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		133,00	147.584,22 D
16/11/2016	Pago Empenho N° 247/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 31252242		1.000,00	146.584,22 D
17/11/2016	Transferência Bancárias N° 20 Reforço de Caixa		1.500,00	145.084,22 D
18/11/2016	Pago Empenho N° 18/10 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 32177650		665,00	144.419,22 D
24/11/2016	Pago Empenho N° 246/1 IURI COUTINHO RAMOS-555 Cheque: 900154		954,00	143.465,22 D
30/11/2016	DAM N° 11300001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	934,39		144.399,61 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>100.963,55</b>	<b>45.871,25</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>100.963,55</b>	<b>45.871,25</b>	

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</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	0,00 C
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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>	