

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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				289.914,48 D
03/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 84 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	288.330,48 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 201/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.566,49	275.763,99 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 206/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	273.855,29 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 207/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		7.089,70	266.765,59 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 210/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.740,70	264.024,89 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 202/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	260.133,48 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 20/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	259.910,98 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 23/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	259.245,98 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 200/1 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491 Cheque: 853940		14.190,00	245.055,98 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 62/7 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		204,70	244.851,28 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 155/3 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		354,41	244.496,87 D
20/10/2016	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		359.496,87 D
31/10/2016	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	2.126,71		361.623,58 D
31/10/2016	Pagto Empenho N° 180/3 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		949,99	360.673,59 D
	TOTAL DESTA CONTA:	117.126,71	46.367,60	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Outubro				
				Saldo Anterior:
				507,72 D
07/10/2016	Pagto Empenho N° 10/4 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		73,50	434,22 D
11/10/2016	Transferência Bancárias N° 17 Reforço de Caixa	1.500,00		1.934,22 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 11/4 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		50,00	1.884,22 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 9/4 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		532,72	1.351,50 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 218/1 POSTO CABRAL LTDA.-236 Dinheiro em espécie:		100,00	1.251,50 D
18/10/2016	Pagto Empenho N° 3/9 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,98	1.241,52 D
21/10/2016	Pagto Empenho N° 8/55 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		198,71	1.042,81 D
21/10/2016	Pagto Empenho N° 219/1 POSTO MG LTDA.-549 Dinheiro em espécie:		125,03	917,78 D
25/10/2016	Transferência Bancárias N° 18 Reforço de Caixa	3.000,00		3.917,78 D
26/10/2016	Pagto Empenho N° 8/56 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		120,15	3.797,63 D
26/10/2016	Pagto Empenho N° 14/15 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		150,03	3.647,60 D
26/10/2016	Pagto Empenho N° 11/5 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		33,60	3.614,00 D
26/10/2016	Pagto Empenho N° 236/1 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.-551 Dinheiro em espécie:		1.243,39	2.370,61 D
27/10/2016	Pagto Empenho N° 8/57 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,80	2.350,81 D
29/10/2016	Pagto Empenho N° 8/58 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		46,30	2.304,51 D
29/10/2016	Pagto Empenho N° 14/16 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		120,01	2.184,50 D
29/10/2016	Pagto Empenho N° 237/1 TADEU TAVARES DE MATOS-45 Dinheiro em espécie:		528,45	1.656,05 D
	TOTAL MÊS:	4.500,00	3.351,67	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.500,00	3.351,67	

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	
Outubro				
				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
---	--	--	--	--------------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Outubro				
	Saldo Anterior:			136.647,54 D
03/10/2016	DAM N° 10030001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	29,16		136.676,70 D
03/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 83 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900140		29,16	136.647,54 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 201/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	127.543,87 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 209/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900137		1.689,42	125.854,45 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 203/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 27310511		1.808,13	124.046,32 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 211/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900140		1.159,21	122.887,11 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 205/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900135		1.689,42	121.197,69 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 204/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900134		1.150,94	120.046,75 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 208/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900136		1.921,92	118.124,83 D
03/10/2016	Pagto Empenho N° 21/9 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900138		591,85	117.532,98 D
11/10/2016	Transferência Bancárias N° 17 Reforço de Caixa		1.500,00	116.032,98 D
11/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 267308		205,25	115.827,73 D
11/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 267573		1.626,40	114.201,33 D
11/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 82 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900141		3.447,15	110.754,18 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 40/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 268479		295,12	110.459,06 D
11/10/2016	Pagto Empenho N° 4/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 268139		408,20	110.050,86 D
14/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 79 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		73,15	109.977,71 D
14/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 78 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		928,04	109.049,67 D
14/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		1.398,41	107.651,26 D
14/10/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 76 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		3.240,60	104.410,66 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 215/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		133,00	104.277,66 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 214/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566656		2.086,18	102.191,48 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 213/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		3.707,98	98.483,50 D
14/10/2016	Pagto Empenho N° 212/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28566756		6.186,76	92.296,74 D
20/10/2016	Pagto Empenho N° 18/9 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 29152634		665,00	91.631,74 D
25/10/2016	Transferência Bancárias N° 18 Reforço de Caixa		3.000,00	88.631,74 D
31/10/2016	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	675,57		89.307,31 D
	TOTAL MÊS:	704,73	48.044,96	
	TOTAL DESTA CONTA:	704,73	48.044,96	

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	