

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
Setembro -----				
	Saldo Anterior:			304.507,29 D
01/09/2016	Transferência Bancárias N° 16 Transferências entre contas		100.000,00	204.507,29 D
01/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 69 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	202.923,29 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 185/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853936		1.150,94	201.772,35 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 193/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.566,49	189.205,86 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 21/8 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853937		591,85	188.614,01 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 183/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	184.722,60 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 186/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	182.813,90 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 188/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	178.922,49 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 191/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.740,70	176.181,79 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 181/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	175.831,29 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 20/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	175.608,79 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 23/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	174.943,79 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 177/4 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 TED: 1		265,77	174.678,02 D
02/09/2016	Pagto Empenho N° 6/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		110,00	174.568,02 D
13/09/2016	Pagto Empenho N° 40/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		270,56	174.297,46 D
13/09/2016	Pagto Empenho N° 4/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		451,13	173.846,33 D
13/09/2016	Pagto Empenho N° 62/6 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		164,00	173.682,33 D
19/09/2016	Pagto Empenho N° 155/2 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		491,17	173.191,16 D
20/09/2016	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		288.191,16 D
30/09/2016	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.723,32		289.914,48 D
	TOTAL DESTA CONTA:	116.723,32	131.316,13	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Setembro -----				
	Saldo Anterior:			1.229,69 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 177/5 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508 Dinheiro em espécie:		265,77	963,92 D
12/09/2016	Pagto Empenho N° 199/1 CASA DA ARTE JF ART. DE MADEIRA LTDA - ME-547 Dinheiro em espécie:		18,29	945,63 D
13/09/2016	Pagto Empenho N° 72/3 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		81,00	864,63 D
16/09/2016	Pagto Empenho N° 66/8 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	841,63 D
26/09/2016	Pagto Empenho N° 11/3 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		50,00	791,63 D
30/09/2016	Pagto Empenho N° 3/8 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,78	781,85 D
30/09/2016	Pagto Empenho N° 44/18 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		174,13	607,72 D
30/09/2016	Pagto Empenho N° 216/1 TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-261 Dinheiro em espécie:		100,00	507,72 D
	TOTAL MÊS:	0,00	721,97	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	721,97	

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	
Setembro -----				
	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
Setembro -----				
	Saldo Anterior:			78.766,25 D
01/09/2016	Transferência Bancárias N° 16 Transferências entre contas	100.000,00		178.766,25 D
01/09/2016	DAM N° 09010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		178.795,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 70 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900129		3.447,15	175.348,26 D
01/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 68 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900125		29,16	175.319,10 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 193/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	166.215,43 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 187/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900125		997,28	165.218,15 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 192/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900128		1.689,42	163.528,73 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 190/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900127		2.131,01	161.397,72 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 184/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 24310602		1.808,13	159.589,59 D
01/09/2016	Pagto Empenho N° 189/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900126		1.921,92	157.667,67 D
05/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 448572		1.953,76	155.713,91 D
15/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 73 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		1.384,33	154.329,58 D
15/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 74 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		921,80	153.407,78 D
15/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 75 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		73,15	153.334,63 D
15/09/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 72 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		3.240,60	150.094,03 D
15/09/2016	Pagto Empenho N° 194/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		6.186,76	143.907,27 D
15/09/2016	Pagto Empenho N° 195/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		3.707,98	140.199,29 D
15/09/2016	Pagto Empenho N° 196/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		1.935,12	138.264,17 D
15/09/2016	Pagto Empenho N° 197/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 24947958		133,00	138.131,17 D
21/09/2016	Pagto Empenho N° 115/2 TRAMED SERVIÇOS LTDA - EPP-537 TED: 96147		740,00	137.391,17 D
23/09/2016	Pagto Empenho N° 18/8 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 26541152		665,00	136.726,17 D
28/09/2016	Pagto Empenho N° 180/2 OI MOVEL S.A-467 TED: 26579878		1.029,03	135.697,14 D
30/09/2016	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	950,40		136.647,54 D
	TOTAL MÊS:	100.979,56	43.098,27	
	TOTAL DESTA CONTA:	100.979,56	43.098,27	

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	