

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
Abril				
				Saldo Anterior:
				155.927,75 D
01/04/2015	Transferência Bancárias N° 6 Transferência p/ conta de outra Banco		50.000,00	105.927,75 D
01/04/2015	DAM N° 04010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		105.953,95 D
01/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 25 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	104.535,55 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 86/2 VEREADORES-383 TED: 1		8.201,42	96.334,13 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 87/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.051,52	93.282,61 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 90/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.031,08	91.251,53 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 92/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.051,52	88.200,01 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 104/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	88.145,01 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 101/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	87.830,01 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 102/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	87.630,01 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 100/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	86.965,01 D
02/04/2015	Pagto Empenho N° 11/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	86.910,01 D
06/04/2015	Pagto Empenho N° 106/1 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14 TED: 1		480,00	86.430,01 D
13/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		79,75	86.350,26 D
13/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		862,67	85.487,59 D
13/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.021,83	84.465,76 D
13/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.917,64	81.548,12 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 82/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		361,42	81.186,70 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 53/3 JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP-24 TED: 1		90,00	81.096,70 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 76/2 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		421,05	80.675,65 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 96/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.240,08	78.435,57 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 97/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.726,44	76.709,13 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 98/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		145,00	76.564,13 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 95/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 41301		5.570,15	70.993,98 D
17/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		557,50	70.436,48 D
20/04/2015	Pagto Empenho N° 13/2 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231 TED: 1		63,00	70.373,48 D
22/04/2015	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa		1.500,00	68.873,48 D
22/04/2015	DAM N° 04220001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		168.873,48 D
22/04/2015	Pagto Empenho N° 107/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		150,00	168.723,48 D
23/04/2015	Pagto Empenho N° 1/3 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	168.093,48 D
28/04/2015	Pagto Empenho N° 9/3 OI MOVEL S.A-467 TED: 0		573,06	167.520,42 D
29/04/2015	Transferência Bancárias N° 8 Transferência de contas		50.000,00	117.520,42 D
29/04/2015	Pagto Empenho N° 110/1 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 7642		72,00	117.448,42 D
30/04/2015	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	706,02		118.154,44 D
30/04/2015	Pagto Empenho N° 11/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	118.099,44 D
30/04/2015	Pagto Empenho N° 11/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	118.044,44 D
	TOTAL DESTA CONTA:	100.732,22	138.615,53	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
--	--	---	--	--------------

Abril				
				Saldo Anterior:
				380,29 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 5/25 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		64,50	315,79 D
02/04/2015	Pagto Empenho N° 8/7 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	284,29 D
07/04/2015	Pagto Empenho N° 7/7 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		44,95	239,34 D
17/04/2015	Pagto Empenho N° 8/8 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	207,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa	1.500,00		1.707,84 D
23/04/2015	Pagto Empenho N° 5/26 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,50	1.686,34 D
24/04/2015	Pagto Empenho N° 5/27 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		130,79	1.555,55 D
24/04/2015	Pagto Empenho N° 109/1 POSTO FLORAMAR LTDA-492 Dinheiro em espécie:		100,01	1.455,54 D
27/04/2015	Pagto Empenho N° 2/3 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		33,42	1.422,12 D
29/04/2015	Pagto Empenho N° 5/28 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		27,94	1.394,18 D
29/04/2015	Pagto Empenho N° 8/9 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.362,68 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	517,61	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	517,61	

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
01/01/2015			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Abril	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
--	--	--------------

Abril	Saldo Anterior:			34.666,12 D
01/04/2015	Transferência Bancárias N° 6 Transferência p/ conta de outra Banco	50.000,00		84.666,12 D
01/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 98		4.644,73	80.021,39 D
01/04/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 24 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 93		26,20	79.995,19 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 93/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 94		1.894,58	78.100,61 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 103/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 97		725,00	77.375,61 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 86/1 VEREADORES-383 Cheque: 1		10.030,28	67.345,33 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 99/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 96		645,25	66.700,08 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 89/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 92		1.286,57	65.413,51 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 94/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 95		2.268,02	63.145,49 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 91/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 93		728,20	62.417,29 D
01/04/2015	Pagto Empenho N° 88/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.446,80	60.970,49 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 3/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		514,75	60.455,74 D
13/04/2015	Pagto Empenho N° 4/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		411,93	60.043,81 D
14/04/2015	Pagto Empenho N° 105/1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMÁTICA LTDA.-461 Cheque: 100		290,00	59.753,81 D
14/04/2015	Pagto Empenho N° 14/2 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 Cheque: 99		273,00	59.480,81 D
29/04/2015	Transferência Bancárias N° 8 Transferência de contas	50.000,00		109.480,81 D
30/04/2015	DAM N° 04300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	285,44		109.766,25 D
TOTAL MÊS:		100.285,44	25.185,31	
TOTAL DESTA CONTA:		100.285,44	25.185,31	